

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

Asset Plus Vietnam Growth Fund (ASP-VIET)

สารบัญ

หน้า

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	1
• ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	2
• ผลการดำเนินงาน	3
• ข้อมูลหน่วย CIS ต่างประเทศ	4
• ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	5
• Portfolio Turnover Ratio	5
• รายชื่อผู้จัดการกองทุน	5
• รายละเอียดเงินลงทุน	6
• ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
• ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	11
• ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ	12
• รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	16
• การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	17
• งบการเงิน	18

สรุปภาวะเศรษฐกิจและความเห็นของบริหารจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

ตลาดหุ้นเวียดนามสามารถทำผลงานได้ดีในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 โดยดัชนี VN Index สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือ 1,400 จุดได้สำเร็จโดยเกิดจากเศรษฐกิจที่สามารถฟื้นตัวได้อย่างร้อนแรง การควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนภายในประเทศ

อย่างไรก็ดีในช่วงปลายเดือนมิถุนายนสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ได้กลับมาอีกครั้งโดยผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเร่งตัวถึง 500 เคสต่อวัน โดยเฉพาะในเมืองหลักอย่างโฮจิมินห์ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนามรัฐบาลเริ่มกลับมาใช้มาตรการปิดเมืองอีกครั้งเพื่อป้องกันการระบาดที่รุนแรงมากขึ้นขณะเดียวกันอัตราการเข้าถึงวัคซีนของประเทศเวียดนามยังเป็นไปอย่างล่าช้าเพียงร้อยละ 4 ของประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส

GDP ของประเทศเวียดนามยังขยายตัวได้ดีในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.64 ซึ่งน้อยกว่าตัวเลขเป้าหมายการเติบโตของรัฐบาลที่ร้อยละ 6.5 โดยมีเหตุผลมาจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้ตัวเลขยอดค้าปลีกของประเทศเวียดนามเติบโตอ่อนตัวกว่าในอดีตแต่อย่างไรก็ดีภาคการผลิตและค้าขายระหว่างประเทศสามารถขยายตัวได้ดีมากในครึ่งปีแรกของปีรวมถึงตัวเลขการลงทุนตรงจากต่างชาติ (FDI) ที่สามารถสูงขึ้นร้อยละ 6.7 ในภาวะที่มีโรคระบาด

ตัวเลขดัชนีกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงในเดือนมิถุนายนเหลือ 44 จุดจากเดือนพฤษภาคมที่ 53.1 จุด จากสถานการณ์การติดเชื้อระลอกใหม่ที่รุนแรงขึ้นขณะที่ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศฟื้นตัวชัดเจนจากปีก่อนโดยตัวส่งออกในครึ่งปีแรกติดตัวร้อยละ 28.4 และตัวนำเข้าฟื้นตัวร้อยละ 36.1 เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกสินค้าจำพวกอิเล็กทรอนิกส์ มือถือ คอมพิวเตอร์และเครื่องจักรเป็นกลุ่มหลักสำหรับสินค้าส่งออกของประเทศเวียดนามซึ่งตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามคือประเทศสหรัฐอเมริกา

ตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.47 ในครึ่งปีแรกของปี 2564 เนื่องจากราคาดัชนีเชื่อกำลังทรงตัวในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ค่าเงินเวียดนามยังคงยังมีแนวโน้มแข็งแกร่งต่อเนื่องโดยครึ่งปีแรกอ่อนตัวเพียง 0.40% เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เนื่องจากสถานการณ์คลังของประเทศเวียดนามค่อนข้างมีเสถียรภาพจากการเกินดุลของบัญชีการค้าและเงินสำรองระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม VN Index ในครึ่งปีแรกของปี 2564 ปรับสูงขึ้น 27.6% ในขณะที่ดัชนี VN30 Index ปรับสูงขึ้น 42.8% เช่นกัน โดยปัจจัยหลักมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ การผ่อนคลายทางนโยบายทางการเงินและสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนภายในประเทศ

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนดีที่สุดใน VN Index ได้แก่ กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจการเงิน ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนแย่ที่สุดใน VN Index ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มพลังงาน

ปริมาณการซื้อขายของครึ่งปีแรกปี 2564 เพิ่มขึ้น 375% YoY เป็น 889 ล้านเหรียญสหรัฐจากนักลงทุนรายย่อยในประเทศที่มีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่

ฟากของกระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปี 2564 เป็นติดลบ 1.2 พันล้านเหรียญจากประเด็นการลดพอร์ทในสินทรัพย์เสี่ยงของภูมิภาค Emerging market และขายทำกำไรในหุ้นเวียดนามต่อเนื่อง

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์) (นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
รอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 (NAV ณ 30 มิถุนายน 2564 = 12.0573 บาท)

ASP-VIET	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน (ตามเวลา)	6 เดือน (ตามเวลา)	1 ปี ¹ (ต่อปี)	3 ปี ¹ (ต่อปี)	5 ปี ¹ (ต่อปี)	10 ปี ¹ (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	38.79%	25.49%	38.79%	81.29%	11.45%	-	-	5.58%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด *	55.56%	31.69%	55.56%	109.97%	17.29%	-	-	12.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	22.80%	18.71%	22.80%	18.97%	18.82%	-	-	18.94%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด (standard deviation) *	26.92%	20.11%	26.92%	23.02%	20.90%	-	-	22.28%
Information Ratio	-6.34	-8.15	-6.34	-3.35	-0.73	-	-	-0.63

หมายเหตุ :

- วันที่จดทะเบียนกองทุน 18 มกราคม 2561
- * ดัชนี VN30 Total Return Index โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน ในสัดส่วน 100%
- ¹ % ต่อปี
- ² % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2559
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลหน่วย CIS ต่างประเทศ : ที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

สัดส่วนการลงทุน

HOLDINGS³⁾ (as at end May 2021)

TOP 10	Market Sector	%
Hoa Phat Group JSC	Vietnam Materials	10.2
Masan Group Corporation	Vietnam Consumer Staples	9.4
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam	Vietnam Financials	8.1
Vingroup Joint Stock Company	Vietnam Real Estate	7.8
Vietnam Dairy Products Corp.	Vietnam Consumer Staples	7.2
Vinhomes JSC	Vietnam Real Estate	6.8
No Va Land Investment Group Corp.	Vietnam Real Estate	5.8
Vietjet Aviation JSC	Vietnam Industrials	3.2
Vincom Retail JSC	Vietnam Real Estate	2.9
Hoa Sen Group	Vietnam Materials	2.6

(Prior to 30/06/20, JPMorgan HK Capped Fund Return Net prior to 30/06/20, no benchmark was used for this fund. With the exception of the "average annual return" figure, all data are calculated from the month end after inception. Investments in, or exposure to, any single entity other than government and other state-owned entities cannot exceed 10% of the fund's total net asset value. Investment in government, state-owned, or other state-owned entities, all information as at the last valuation date of the previous month. Source: JPMorgan Asset Management (Asia) Limited. Source of ratings: Bloomberg, etc. A star rating awarded by JPM - CDO. This rating is only for use as a guide to JPMorgan Asset Management's assessment of relative risk by asset class and historical volatility of the fund where applicable. The risk ratings are reviewed annually or as appropriate and for reference only. Any overweight in any investment holding exceeding the limit set out in the investment restrictions was due to market movements and will be rectified shortly. It should be noted that due to the difference of the fund's valuation points (daily) and the benchmark's (monthly) range of funds for the valuation where applied may vary. For details please refer to the respective offering documents.)

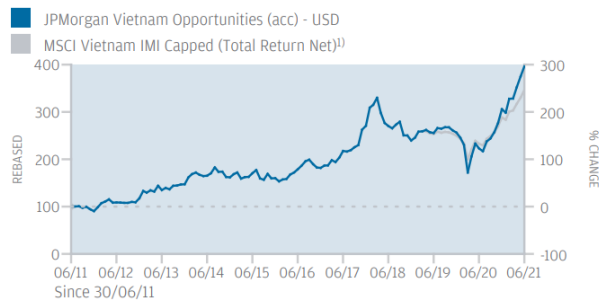
PORTFOLIO BREAKDOWN

Sector	%
Real Estate	31.4%
Consumer Staples	21.1%
Financials	18.7%
Materials	10.6%
Industrials	5.4%
Consumer Discretionary	2.9%
Information Technology	2.8%
Energy	2.6%
Net Liquidity	2.2%
Utilities	1.4%
Communication Services	0.9%

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

PERFORMANCE

CUMULATIVE PERFORMANCE (%)



	1 month	1 year	3 years	5 years	Since launch	Launch date
(acc) - USD	5.6	77.8	46.6	121.5	162.3	27/11/06
Benchmark ¹⁾	6.6	78.0	-	-	-	-

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021YTD
(acc) - USD	13.6	49.0	-11.5	7.0	19.3	29.5
Benchmark ¹⁾	-	-	-	-	23.7	28.9

PORTFOLIO ANALYSIS ((acc) - USD)

	3 years	5 years	Since Launch ²⁾
Correlation	-	-	-
Alpha %	-	-	-
Beta	-	-	-
Annualised volatility %	25.57	23.15	24.12
Sharpe ratio	0.48	0.69	0.24
Annualised tracking error %	-	-	-
Average annual return %	13.60	17.24	6.83

(Prior to 30/06/20, JPMorgan HK Capped Fund Return Net prior to 30/06/20, no benchmark was used for this fund. With the exception of the "average annual return" figure, all data are calculated from the month end after inception. Investments in, or exposure to, any single entity other than government and other state-owned entities cannot exceed 10% of the fund's total net asset value. Investment in government, state-owned, or other state-owned entities, all information as at the last valuation date of the previous month. Source: JPMorgan Asset Management (Asia) Limited. Source of ratings: Bloomberg, etc. A star rating awarded by JPM - CDO. This rating is only for use as a guide to JPMorgan Asset Management's assessment of relative risk by asset class and historical volatility of the fund where applicable. The risk ratings are reviewed annually or as appropriate and for reference only. Any overweight in any investment holding exceeding the limit set out in the investment restrictions was due to market movements and will be rectified shortly. It should be noted that due to the difference of the fund's valuation points (daily) and the benchmark's (monthly) range of funds for the valuation where applied may vary. For details please refer to the respective offering documents.)

Investment involves risk. Past performance is not indicative of future performance. Please refer to the offering documents for details, including the risk factors. This document has not been reviewed by the SEC. Issued by JPMorgan Funds (Asia) Limited. For more information, please contact your bank, financial adviser or visit www.jpmorgan.com/hk/en/ today.

- แหล่งที่มาของข้อมูล : Fact Sheet ของกองทุน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://am.jpmorgan.com/hk/en/asset-management/per/products/jpmorgan-vietnam-opportunities-acc-usd-hk0000055811>
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

N/A*

* ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.assetfund.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio Turnover Ratio)

ณ สิ้นรอบ 30 มิถุนายน 2564

99.12%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ *

นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ *

นายกฤษ โคมิน *

นายยุรพันธ์ วิภูศิริ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

รายละเอียดเงินลงทุน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟินด์
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	45,919,088.67	2.10
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	1,300,873,666.19	59.39
หุ้นสามัญ		
Consumer Staples		
MASAN GROUP CORP	87,071,131.20	3.98
VINH HOAN CORP	22,009,260.00	1.00
DISCRETIONARY		
TASECO AIR SERVICES JSC	32,301,360.00	1.47
Financials		
HDBANK	72,468,564.00	3.31
MILITARY COMMERCIAL JOINT	117,596,828.16	5.37
ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK	88,455,934.56	4.04
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	77,745,232.32	3.55
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	71,885,051.52	3.28
INFORMATION TECHNOLOGY		
DIGIWORLD CORP	42,502,993.92	1.94
Materials		
HOA PHAT GROUP JSC VN	73,855,845.12	3.37
REAL ESTATE		
DAT XANH REAL ESTATE SERVICE	20,251,929.60	0.92
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY INFO	54,299,751.26	2.48
NAM LONG INVESTMENT CORP VN	56,247,796.80	2.57
Vinhomes VN	55,743,065.95	2.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝากธนาคาร	87,205,315.63	3.98
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(46,399,584.86)	(2.12)
อื่น ๆ	(69,644,499.83)	(3.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,190,388,730.21	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุนโดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC)

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟินด์
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	มูลค่าหน้าตั๋ว	วันครบ กำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่าตามราคา ตลาด
					AGENCY	RATING	
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	87,202,231.12	-	Fitch(t) (Issuer)	AA+(tha)	87,205,315.63
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	DEUTSCHE BANK A.G.	-	32,987,712,684.00	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	45,918,896.06
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Kasikorn Bank Plc	-	6.01	-	Fitch(t) (Issuer)	F1+(tha)	192.61

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อหนี้สินน้อยมาก
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า
T1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
F1+	เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์
 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	ร้อยละ	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า						
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,527,695,542.98	(2.12)	07/09/2564	(46,399,584.86)
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,527,695,542.98	(2.12)	07/09/2564	(46,399,584.86)
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,527,695,542.98	(2.12)	07/09/2564	(46,399,584.86)
สัญญาฟอเร็กซ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	1,527,695,542.98	(2.12)	07/09/2564	(46,399,584.86)

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 2564

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ (ASP-VIET)

		มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุนต่อ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ก)	กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
ข)	กลุ่มตราสารที่มีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	133,124,404.30	6.08 %
ค)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
ง)	กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15%

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟินด์
 ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า ต่อค่านายหน้าทั้งหมด(%)
1	SSI SECURITIES CORPORATION INC	1,572,036.28	35.80
2	VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (VCSC)	1,281,053.41	29.17
3	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION	554,298.81	12.62
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	237,678.89	5.41
5	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	235,291.21	5.36
6	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	219,256.48	4.99
7	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	95,528.54	2.17
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	75,218.00	1.71
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	55,227.18	1.26
10	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	35,639.43	0.81
11	อื่นๆ	30,905.08	0.70
	รวม	4,392,133.31	100.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
 ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
 รอบระยะเวลาหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ¹	17,319.47	0.80
2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ¹	1,381.25	0.06
3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ¹	13,446.79	0.62
4. ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (IPO)	-	-
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ในช่วงหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ¹ (หลัง IPO)	52.36	-
7. ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ ¹	20.23	-
8. ค่าสอบบัญชี ²	25.19	-
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	781.87	0.04
10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	5,068.58	0.23
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ^{3,4}	33,027.16	1.52

หมายเหตุ

- รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าสอบบัญชี, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ค่าไปรษณีย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนเนื่องจากการให้บริการ

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้รับการบริการข้อมูลจากบุคคลผู้ให้บริการ ได้แก่ คู่ค้าต่างๆ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าว เช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงตลาดตราสารหนี้ ภาวะสังคมการเมืองและภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจรายบริษัทที่กองทุนลงทุน ประกอบกับการได้รับเชิญให้เข้าร่วม Company Visit และ การสัมมนาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้

Fixed Income	Thai Commercial Banks
	BANGKOK BANK PLC.
	BANK OF AYUDHYA PLC.
	BANGKOK FIRST INVESTMENT AND TRUST PLC.
	CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LIMITED
	CITIBANK THAILAND
	GOVERNMENT HOUSING BANK
	GOVERNMENT SAVING BANK
	KASIKORN BANK PLC.
	THE KRUNG THAI BANK PLC.
	LAND AND HOUSES RETAIL BANK PLC.
	SIAM COMMERCIAL BANK PLC.
	TISCO BANK PLC.
	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PLC.
	Securities
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	CAPITAL NOMURA SECURITIES PLC.
	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
	FINANSA SECURITIES LTD.
	KGI SECURITIES (THAILAND) PLC.
	KIATNAKINPHATRA SECURITIES PLC.
	KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
	KT-ZMICO SECURITIES CO., LTD.
	MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) PLC.
	TRINITY SECURITIES CO., LTD.

Fixed Income	Securities
	UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PCL.
	UNITED SECURITIES PLC.
	YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
	KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
	Foreign Bank
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA
	AHLI BANK QSC
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	BANK OF CHINA PLC. (MACAU BRANCH)
	COMMERZBANK AG
	THE COMMERCIAL BANK OF QATAR
	THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)
	CHINA CONSTRUCTION BANK
	CITIBANK N.A.
	CITIBANK N.A.(HONG KONG BRANCH)
	CREDIT SUISSE SECURITIES (SINGAPORE) LIMITED
	DEUTSCHE BANK AG
	DOHA BANK QPSC
	EFG INTERNATIONAL AG
	THE GOLDMAN SACHS GROUP ,INC.,
	HONGKONG & SHANGHAI CORPORATION LTD.
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (ASIA)
	JPMORGAN CHASE & CO.
	AL KHALIJ COMMERCIAL BANK
	MASHREQ BANK
	MORGAN STANLEY
	STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
	SOCIETE GENERALE BANK
	UBS AG
	UNITED OVERSEAS BANK LTD. (SG)
	Master Fund
	AXA Fund Management SA
	BlackRock, Inc.
	The Vanguard Group, Inc.

FIF	Foreign Bank
	BNP PARIBAS CORPORATE & INVESTMENT BANKING
	CITIBANK N.A.
	COMMERZBANK AG
	STANDARD CHARTERD LN, UNITED KINGDOM
	SOCIETE GENERALE SA
	MORGAN STANLEY
	Master Fund
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	Franklin Templeton International Services Sarl
	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd
	AXA Fund Management SA
	BlackRock Investment Management UK Ltd
	Credit Suisse Group AG
	Quantum GBL, LLC
	Janus Henderson Horizon
	Mirae Asset Financial Group
	Invesco Asset Management (Schweiz) AG
	Transfer Agent/Agent
	FIL Investment Management Luxembourg SA
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	SS&C Fund Services Ireland
	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
	LGT
	Securities
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) PCL
	Asia Plus Securities Company Limited
	KT ZMICO Securities
	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL
	CGS-CIMB Securities (Thailand)
	Jefferies International Limited
	Commerzbank AG
	CCB International (Holdings) Limited
	China Merchant Securities (CMS)
	SSI Securities Corporation (SSI - HOSE)
	Viet Capital Securities (VCSC)

Equity	Brokers
	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
	Krungsri Securities Public Company Limited
	Credit Suisse Securities (Thailand) Limited
	Bualuang Securities Public Company Limited
	Capital Nomura Securities Public Company Limited
	Kasikorn Securities Public Company Limited
	Phatra Securities Public Company Limited
	SCB Securities Company Limited
	CIMB Securities (Thailand) Company Limited
	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited
	KGI Securities (Thailand) Company Limited
	JPMorgan Securities (Thailand) Limited
	Tisco Securities Company Limited
	D.B.S. Vickers Securities Company Limited
	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited
	Thanachart Securities Public Company Limited
	KTZMICO Securities Company Limited
	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
	Trinity Securities Company Limited
	UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
	KTB Securities (Thailand) Public Company Limited
	Finansia Syrus Securities Public Company Limited
	Citicorp Securities (Thailand) Ltd.

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
3	บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
4	นายณนาค รมยะรูป
5	นายพิทยนต์ อัครนิกร
6	นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
7	นายพัชร สุระจรัส
8	นายคมสัน ผลานุสนธิ
9	นายณัฐพล จันทริวิวัฒน์
10	นายพงศ์พันธุ์ อภิญากุล
11	นายไมตรี โสตากร
12	นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
13	นางสาวทิพย์วดี อภิชัยศิริ
14	นายกฤษ โคมิน
15	นางสาวศศิณัฐ ลัทธิกุลธรรม
16	นายธีรวัช ลิ้มปิสุข
17	นายสิทธิเดชน์ เอี้ยวสกุล
18	นายยุรนนท์ วิภูศิริ
19	นายไกรสร โอภาสวงการ
20	นายวิศรุต ปรางมาศ
21	นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม
22	นายวชิรศักดิ์ จึงสถาพร
23	นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
24	นางกุสุมาลย์ ศรีสอ้าน
25	นางสาวพิมพ์ศิริ ชีพสัตยากร
26	นางสาวภัทรา ฉายวิเศษวงศ์
27	นางสาวนรวิทย์ พรหมศรีโชติ
28	นางผุสดี นาคอินทร์
29	นางสาวพรประภา หนูพันธ์

หมายเหตุ :

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ website บริษัทจัดการ www.assetfund.co.th

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
-	-	-	-	-	-

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

	บาท
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,173,308,410.60
เงินฝากธนาคาร	133,121,319.79
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	634,790.54
รายได้ค้างรับ	511,866.12
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	150,942.94
รวมสินทรัพย์	2,307,727,329.99
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	46,399,584.86
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	65,494,370.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,286,086.81
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	462.68
หนี้สินอื่น	158,095.38
รวมหนี้สิน	117,338,599.78
สินทรัพย์สุทธิ	2,190,388,730.21
สินทรัพย์สุทธิ:	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,816,636,068.70
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	328,466,441.67
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	45,286,219.84
สินทรัพย์สุทธิ	2,190,388,730.21
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.0573
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	181,663,606.8677

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

	บาท
รายได้	
รายได้เงินปันผล	1,278,652.19
รายได้ดอกเบี้ย	32,710.20
รายได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ	926,843.37
รวมรายได้	2,238,205.76
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,319,469.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,381,254.56
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	13,446,792.90
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,191.31
ค่าใช้จ่ายอื่น	854,456.23
รวมค่าใช้จ่าย	33,027,164.25
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	(30,788,958.49)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	293,525,584.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	419,980,545.47
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(52,553,650.13)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	71,600,584.58
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	732,553,064.71
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	701,764,106.22
หัก ภาษีเงินได้	(4,906.52)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	701,759,199.70

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟินด์					
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน					
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564					
ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
		%		(บาท)	
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
หุ้นสามัญ					
Consumer Staples					
MASAN GROUP CORP			561,500	87,071,131.20	4.01
VINH HOAN CORP			347,500	22,009,260.00	1.01
DISCRETIONARY					
TASECO AIR SERVICES JSC			455,000	32,301,360.00	1.48
Financials					
HDBANK			1,466,500	72,468,564.00	3.33
MILITARY COMMERCIAL JOINT			1,948,800	117,596,828.16	5.41
ORIENT COMMERCIAL JOINT STOC			2,069,900	88,455,934.56	4.07
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F			1,059,800	77,745,232.32	3.58
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK			762,800	71,885,051.52	3.31
INFORMATION TECHNOLOGY					
DIGIWORLD CORP			235,600	42,502,993.92	1.96
Materials					
HOA PHAT GROUP JSC VN			1,030,240	73,855,845.12	3.40
REAL ESTATE					
DAT XANH REAL ESTATE SERVICE			606,200	20,251,929.60	0.93
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPAN			1,038,840	54,299,751.26	2.50
NAM LONG INVESTMENT CORP VN			1,036,100	56,247,796.80	2.59
Vinhomes VN			339,367	55,743,065.95	2.56
รวมหุ้นสามัญ				872,434,744.41	40.14
กองทุนรวม					
DRAGON CAP-VIETNAM EQTY-A			131,876.980	155,789,723.65	7.17
JPMORGAN VIETNAM OPPORTUNITIES FUND			535,288.418	449,987,676.54	20.71
PREMIA MSCI VIETNAM ETF-USD			673,129.000	290,374,078.38	13.36
SSIAM VNFIN LEAD ETF			6,106,600.000	195,763,917.22	9.01
VFMVN DIAMOND			5,841,000.000	208,958,270.40	9.61
รวมกองทุนรวม				1,300,873,666.19	59.86
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				2,173,308,410.60	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,486,998,739.27 บาท)				2,173,308,410.60	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี